

# 厦门信达股份有限公司

## 关于二〇一九年度公司为控股子公司 向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示：

本次担保若经审议通过，公司 2019 年经审议的担保总额将为 648,100 万元 +69,800 万美元，超过公司最近一期经审计净资产的 100%。敬请投资者注意投资风险。

### 一、担保情况概述

2019 年 8 月 16 日，公司第十届董事会二〇一九年度第十一次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》，同意公司为各控股子公司二〇一九年度向金融机构申请的授信增加提供担保额度，本次增加的担保额度为 111,000 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会审议并授权公司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日；同时，提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求调整对各子公司的实际担保额度。

### 二、新增担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	原担保额度	本次新增担保额度	合计额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
厦门信达股份有限公司	厦门市信达安贸易有限公司	55%	81.32%	0	5,000	95,000	100,000	21.82%	否
	厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	61%	53.74%	0	0	6,000	6,000	1.38%	否
	福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司	51%	9.13%	0	0	6,000	6,000	1.38%	否
	厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	50%	15.32%	0	0	4,000	4,000	0.92%	否

### 三、被担保人基本情况

#### 1、厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”）

成立日期：2005年11月30日

注册地：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋801-1单元

法定代表人：姜峰

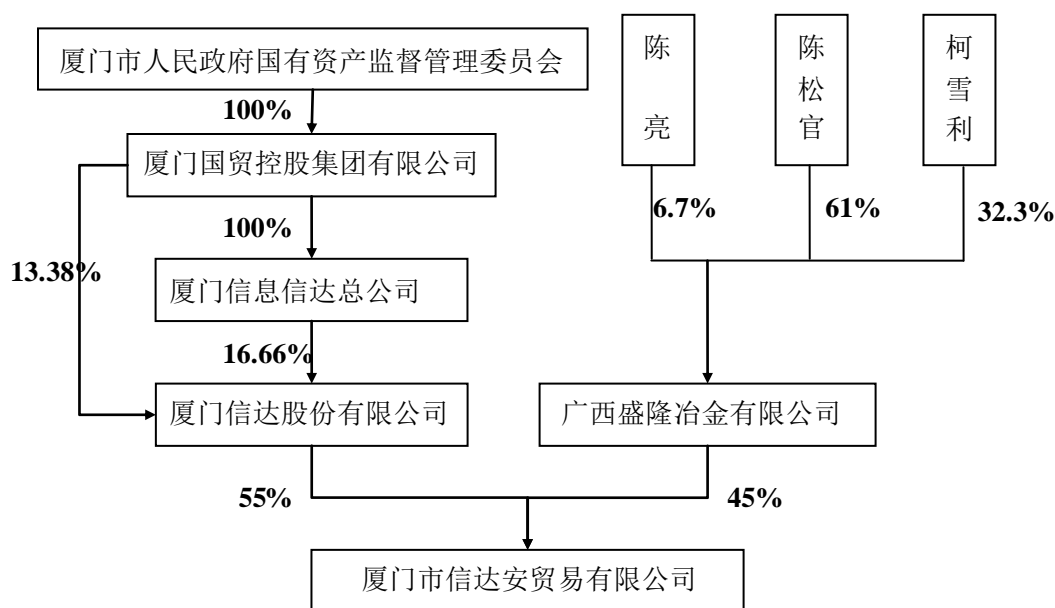
注册资本：20,000万元人民币

主营业务：经营各类商品和技术的进出口；批发：煤炭制品、焦炭制品；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

截至2018年12月31日（经审计），资产总额129,269.52万元，负债总额83,066.21万元，净资产46,203.31万元；2018年度，营业收入558,054.66万元，利润总额11,541.89万元，净利润8,273.99万元。截至2019年6月30日

(未经审计), 资产总额 274, 791. 36 万元, 负债总额 223, 471. 07 万元, 净资产 51, 320. 29 万元; 2019 年 1-6 月, 营业收入 269, 708. 06 万元, 利润总额 6, 398. 74 万元, 净利润 5, 116. 98 万元。信达安不是失信被执行人。

公司持有该公司 55% 股权, 广西盛隆冶金有限公司 (以下简称 “广西盛隆”) 持有该公司 45% 股权, 其股权结构图如下:



## 2、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 (以下简称 “信达通宝”)

成立日期: 2008 年 11 月 10 日

注册地: 厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧

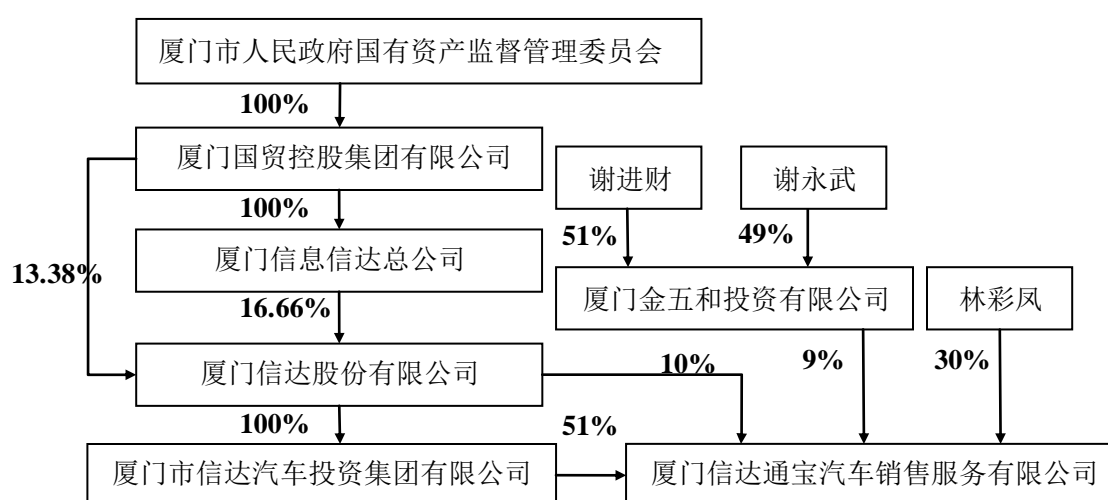
法定代表人: 陈秉跃

注册资本: 3, 000 万元人民币

主营业务: 汽车零售; 汽车零配件零售; 机动车维修; 汽车维护与保养 (不含维修与洗车); 二手车鉴定评估服务; 汽车租赁 (不含营运); 提供机动车驾驶服务 (法律、法规另有规定的除外); 从事保险兼业代理业务; 会议及展览服务; 广告的设计、制作、代理、发布; 社会经济咨询 (不含金融业务咨询); 商务信息咨询; 其他未列明的专业咨询服务 (不含需经许可审批的项目); 其他未列明居民服务业。

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 20,980.60 万元，负债总额 10,484.86 万元，净资产 10,495.74 万元；2018 年度，营业收入 75,493.44 万元，利润总额 2,531.51 万元，净利润 1,890.49 万元。截至 2019 年 6 月 30 日（未经审计），资产总额 21,418.15 万元，负债总额 11,509.33 万元，净资产 9,908.82 万元；2019 年 1-6 月，营业收入 38,290.14 万元，利润总额 1,217.08 万元，净利润 913.08 万元。信达通宝不是失信被执行人。

公司持有该公司 10% 股权，公司全资子公司汽车集团持有该公司 51% 股权，其股权结构图如下：



### 3、福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称“信达嘉金”）

成立日期：2019 年 1 月 25 日

注册地：福建省福州市仓山区城门镇黄山村园田顶 80 号 6 号楼

法定代表人：黄俊锋

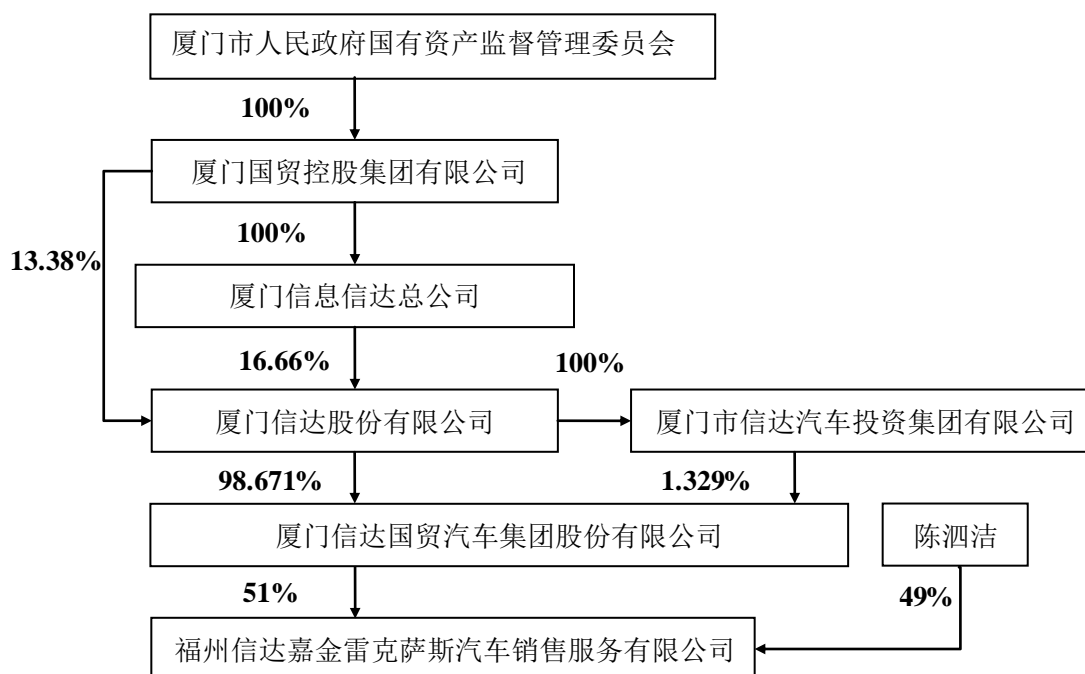
注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：汽车新车零售；汽车及配件批发；汽车专项维修；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车租赁；机构商务代理服务。

截至 2019 年 6 月 30 日（未经审计），资产总额 1,097.71 万元，负债总额 100.18 万元，净资产 997.52 万元；2019 年 1-6 月，营业收入 0 万元，利润总额

-2.48 万元，净利润-2.48 万元。信达嘉金不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司 51%股权，陈泗洁持有该公司 49%股权，其股权结构图如下：



#### 4、厦门中升丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“中升丰田”）

成立日期：1998 年 4 月 27 日

注册地：厦门市湖滨北路东段外贸工业大厦

法定代表人：黄俊锋

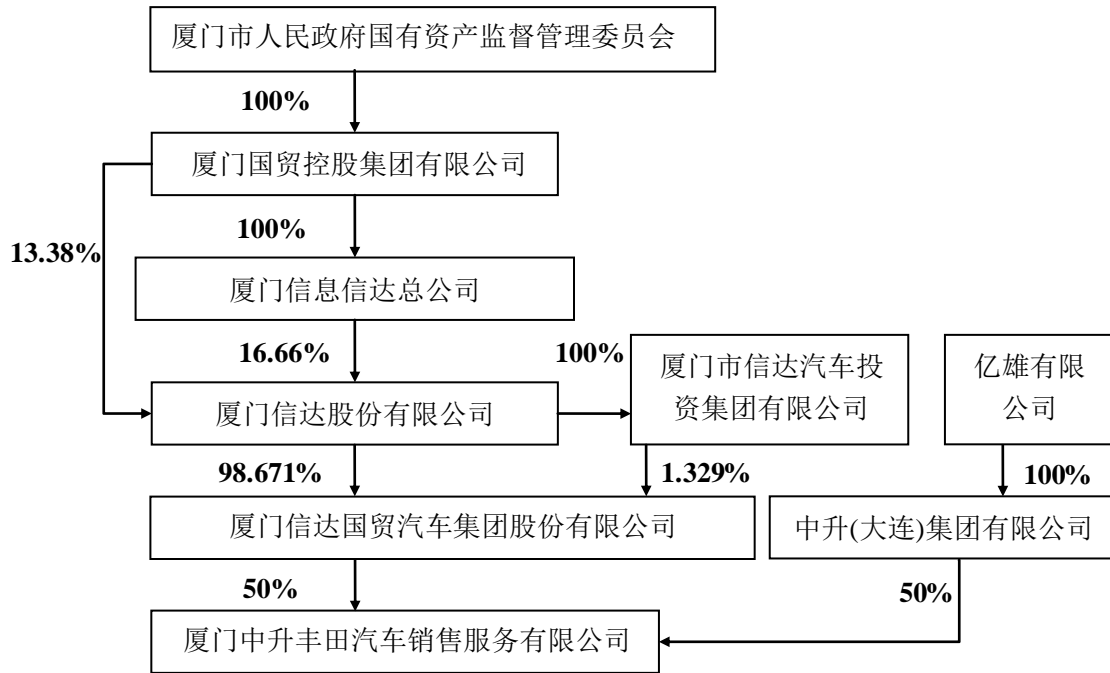
注册资本：1,200 万元人民币

主营业务：汽车零售；成品油零售(不含汽油)；机动车维修；烟草制品零售；从事保险兼业代理业务；汽车租赁(不含营运)；汽车维护与保养(不含维修与洗车)；其他电子产品零售；商务信息咨询；其他日用品零售。

截至 2018 年 12 月 31 日(经审计)，资产总额 4,849.49 万元，负债总额 701.90 万元，净资产 4,147.59 万元；2018 年度，营业收入 46,569.54 万元，利润总额 383.65 万元，净利润 286.66 万元。截至 2019 年 6 月 30 日（未经审计），资产

总额 4,676.09 万元，负债总额 705.49 万元，净资产 3,898.51 万元；2019 年 1-6 月，营业收入 14,007.53 万元，利润总额-247.07 万元，净利润-249.08 万元。中升丰田不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司 50% 股权，中升(大连)集团有限公司持有该公司 50% 股权，其股权结构图如下：



#### 四、担保协议的主要内容

- 1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。
- 2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
- 3、担保金额：详见本公告二、新增担保额度预计情况。
- 4、担保方式：连带责任保证。

#### 五、反担保情况

公司为非全资控股子公司提供全额连带责任担保，控股子公司或其小股东将采取资产或股权质押、担保函、同比例或超额担保等措施提供反担保。

#### 六、董事会意见

董事会经过认真研究，认为上述子公司开展融资是日常经营所需，公司为此提供担保，能保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。上述担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。

公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定另行提交董事会、股东大会（如需）审议后方对外提供担保。

公司资金部将对上述公司负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。

### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

若本次议案通过，公司审批的二〇一九年度为控股子公司提供的担保额度为648,100万元+69,800万美元，占公司最近一期经审计净资产的258.09%。

截至本公告日，公司及控股子公司2019年度新签署的担保金额合计为167,120万元+22,500万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的73.73%，剩余可用担保额度369,980万元+47,300万美元。

截至目前，公司实际对外担保总余额为169,120万元人民币+27,150万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的81.59%。

上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至目前，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

**特此公告。**

**厦门信达股份有限公司董事会**

**二〇一九年八月二十日**